

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 РІК

1.	2700000	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування головного розпорядника коштів)
	(КІКВ ДР)		
2.	2707000	Державне агентство водних ресурсів України	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2707070	0511	Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області
	(КІКВ ДР)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Статий розвиток та раціональне природокористування.

Мета бюджетної програми:

Забезпечення захисту громадян, населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, мінімізація заподіяваних нею збитків.

Завдання бюджетної програми:

1) Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протиавардових дамб, берегоукріплюваних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримка сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)						
Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
1	2	3	4	5	6	
ВСЬОГО за бюджетною програмою	147 600,0	82 932,2	0,0	-64 667,8	-82 932,2	
У т. ч.: загальний фонд	64 800,0	132,2	0,0	-64 667,8	-132,2	
спеціальний фонд	82 800,0	82 800,0	0,0	0,0	-82 800,0	
1. Нерозподілені видатки до прийняття окремого рішення Уряду, всього	147 600,0	82 932,2	0,0	-64 667,8	-82 932,2	
У т. ч.: загальний фонд	64 800,0	132,2	0,0	-64 667,8	-132,2	
спеціальний фонд	82 800,0	82 800,0	0,0	0,0	-82 800,0	

Пояснення щодо відхилень:

(тис. грн)

Відповідно до Закону України від 02 грудня 2021 року № 1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік" за бюджетною програмою за КІПКВК 2707070 "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" затверджено бюджетні призначення в загальній сумі 147600,0 тис. грн, в тому числі: за загальним фондом - 64800,0 тис. грн; за спеціальним фондом - 82800,0 тис. гривень.

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється тим, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшено бюджетні призначення за загальним фондом за КЕКВ 3132 в сумі 64667,8 тис. гривень.

Відповідно планові призначення на 2022 рік з урахуванням змін за загальним фондом за КЕКВ 3132 становлять 132,2 тис. гривень.

Касові видатки за 2022 рік не здійснювались у зв'язку із тим, що не було сформовано план заходів на підставі якого складається паспорт за бюджетною програмою "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" (КІПКВК 2707070), оскільки потребує внесення змін до Порядку використання коштів. Зміни до Порядку використання коштів було розроблено, подано до Кабінету Міністрів України, отримано висновок Міністерства та направлено на розгляд Кабінету Міністрів України. Однак проект акта було повернуто, як такий, що потребує додаткового погодження. Проект акта наразі узгоджується із заінтересованими ЦОВВ.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ/ККК	План			План зі змінами			Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3122	0,0	8 400,0	0,0	8 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 400,0		
3132	64 800,0	47 800,0	132,2	47 800,0	0,0	0,0	-64 667,8	0,0	-132,2	-47 800,0		
3142	0,0	16 400,0	0,0	16 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16 400,0		
3210	0,0	10 200,0	0,0	10 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10 200,0		
Всього	64 800,0	82 800,0	132,2	82 800,0	0,0	0,0	-64 667,8	0,0	-132,2	-82 800,0		

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0

Пояснення щодо відхилень:

Кількість змін до плану за загальним фондом 1, з них: змін на підставі довідок Міністерства 1.

Внесено зміни у звітному періоді за загальним фондом державного бюджету, в частині зменшення на загальну суму - 64667,8 тис. гривень.

Касові видатки за 2022 рік не здійснювались у зв'язку із тим, що не було сформовано план заходів на підставі якого складається паспорт за бюджетною програмою "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" (КІПКВК 2707070), оскільки потребує внесення змін до Порядку використання коштів. Зміни до Порядку використання коштів було розроблено, подано до Кабінету Міністрів України, отримано висновок Міністерства та направлено на розгляд Кабінету Міністрів України. Однак проект акта було повернуто, як такий, що потребує додаткового погодження. Проект акта наразі узгоджується із заінтересованими ЦОВВ.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року	з неї прострочена	на початок звітнього року	на кінець звітнього року	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7

(тис. грн)

Всего за бюджетной подпрограмой							

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передує звітному)				2022 рік (факт за звітний рік)				Відхилення (+/-)	
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод										
1. Загальна кошторисна вартість заходів з капітального ремонту та реконструкцій (тис.грн.)	188 636,5	7 646,1	180 990,4	0,0			-188 636,5			
2. Загальна кошторисна вартість проєктних робіт (тис.грн.)	5 055,2	4 030,0	1 025,2	0,0			-5 055,2			
3. Капітальний ремонт захисних дамб (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис.грн.)	2 500,0		2 500,0	0,0			-2 500,0			

4. Будівництво та відновлення гідротехнічних споруд (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис. грн.)	12 739,5	1 864,7	10 874,8	0,0			-12 739,5	
5. Розчищення та регулювання русел річок, каналів (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис. грн.)	29 624,2	1 630,0	27 994,2	0,0			-29 624,2	
6. Загальна кількість населених пунктів, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році (од.)	249,0	107,0	142,0	0,0			-249,0	
7. Загальна кількість садіб, які потребують захисту від шкідливої дії вод у поточному році (од.)	19 549,0	10 577,0	8 972,0	0,0			-19 549,0	
8. Загальна площа сільськогосподарських угідь, яка потребує захисту від шкідливої дії вод у поточному році (га)	44 544,7	17 974,2	26 570,5	0,0			-44 544,7	
9. Відновлення трубопроводу (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис. грн.)	0,0			0,0			0,0	
10. Розчищення водойм (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис. грн.)	4 628,7	3 051,3	1 577,4	0,0			-4 628,7	
11. Загальна протяжність відновленого трубопроводу (пог. м)	0,0			0,0			0,0	
12.. Загальна протяжність захисних дамб, на яких проведено капітальний ремонт (пог. м)	300,0		300,0	0,0			-300,0	
13. Кількість побудованих та відновлених гідротехнічних споруд (од.)	5,0	2,0	3,0	0,0			-5,0	
14. Загальна протяжність розчищених та відрегульованих русел річок, каналів (пог. м)	2 800,0	1 200,0	1 600,0	0,0			-2 800,0	
15. Кількість виготовленої проектної документації (од.)	3,0	1,0	2,0	0,0			-3,0	
16. Кількість захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у поточному році (од.)	8,0	3,0	5,0	0,0			-8,0	
17. Кількість захищених від шкідливої дії вод садіб у поточному році (од.)	96,0	57,0	39,0	0,0			-96,0	
18. Площа сільськогосподарських угідь, захищена від шкідливої дії вод у поточному році (га)	1 387,2	19,2	1 368,0	0,0			-1 387,2	
19. Кількість розчищених водойм (од.)	3,0	2,0	1,0	0,0			-3,0	

20. Середні витрати на будівництво та відновлення одного метра захисної дамби (тис.грн.)	8,3			8,3	0,0					-8,3		
21. Середні витрати на виконання однієї проектної роботи (тис.грн.)	4 542,6	4 030,0	512,6	0,0						-4 542,6		
22. Середні витрати на будівництво та відновлення однієї гідротехнічної споруди (тис.грн.)	4 557,3	932,4	3 624,9	0,0						-4 557,3		
23. Середні витрати на розчищення та регулювання одного метра русла річки, каналу (тис.грн.)	18,9	1,4	17,5	0,0						-18,9		
24. Середні витрати на розчищення однієї водойми (тис.грн.)	3 103,1	1 525,7	1 577,4	0,0						-3 103,1		
Середні витрати на відновлення одного метра трубопроводу ()	0,0			0,0						0,0		
26. Рівень виготовлення проектної документації на кінець звітного року (відс.)	138,2	58,6	79,6	0,0						-138,2		
27. Рівень виконання робіт з будівництва та відновлення на кінець звітного періоду (відс.)	117,0	71,1	45,9	0,0						-117,0		
28. Частка захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році (відс.)	17,2	10,2	7,0	0,0						-17,2		
29. Частка захищених від шкідливої дії вод садів у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році (відс.)	15,6	6,9	8,7	0,0						-15,6		
30. Частка захищених від шкідливої дії вод піщ сільськогосподарських угідь у загальній кількості таких, що потребує захисту у поточному році (відс.)	10,5	3,2	7,3	0,0						-10,5		
Пояснення щодо динаміки результативних показників												
У зв'язку з відсутністю затвердженого паспорта бюджетної програми на 2022 рік, фактичне виконання результативних показників паспорта відсутнє.												
Результативні показники 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29 та 30 є узагальнюючими показниками по напрямках 1, 2 та 3.												
2. Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету												
1. Затальна кошторисна вартість заходів з капітального ремонту та реконструкції (тис.грн.)	103 653,9	44 279,6	59 374,3	0,0						-103 653,9		
2. Капітальний ремонт захисних дамб (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис.грн.)	18 091,1	7 936,4	10 154,7	0,0						-18 091,1		

3. Капітальний ремонт берегоукріплення (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис.грн.)	24 072,2	16 839,9	7 232,3	0,0					-24 072,2	
4. Затальна протязність захисних дамб, на яких проведено капітальний ремонт (пог.м)	1 160,0	860,0	300,0	0,0					-1 160,0	
5. Затальна протязність берегоукріплення, на яких проведено капітальний ремонт (пог.м)	1 107,0	937,0	170,0	0,0					-1 107,0	
6. Кількість захищених від шкідливої дії вод населених пунктів у поточному році (од.)	13,0	8,0	5,0	0,0					-13,0	
7. Кількість захищених від шкідливої дії вод садів у поточному році (од.)	1 423,0	678,0	745,0	0,0					-1 423,0	
8. Площа сільськогосподарських угідь, захищена від шкідливої дії вод у поточному році (га)	1 117,9	554,9	563,0	0,0					-1 117,9	
9. Середні витрати на будівництво та відновлення одного метру захисної дамби (тис.грн.)	43,0	9,2	33,8	0,0					-43,0	
10. Середні витрати на будівництво та відновлення одного метру берегоукріплення (тис.грн.)	60,5	18,0	42,5	0,0					-60,5	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У зв'язку з відсутністю затвердженого паспорта бюджетної програми на 2022 рік, фактичне виконання результативних показників паспорта відсутнє.

3. Комплексний протипаводковий захист у басейні р. Тиси у Закарпатській області										
1. Затальна кошторисна вартість заходів з капітального ремонту та реконструкції (тис.грн.)	121 391,5	79 521,1	41 870,4	0,0					-121 391,5	
2. Затальна кошторисна вартість проектних робіт (тис.грн.)	3 157,3	2 104,7	1 052,6	0,0					-3 157,3	
3. Капітальний ремонт захисних дамб (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис.грн.)	70 145,3	67 163,0	2 982,3	0,0					-70 145,3	
4. Капітальний ремонт берегоукріплення (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис.грн.)	48 707,6	21 917,5	26 790,1	0,0					-48 707,6	
5. Будівництво та відновлення гідротехнічних споруд (за об'єктами, які вводяться в експлуатацію) (тис.грн.)	34 416,0		34 416,0	0,0					-34 416,0	
6. Затальна протязність захисних дамб, на яких проведено капітальний ремонт (пог.м)	9 600,0	7 130,0	2 450,0	0,0					-9 600,0	

7. Загальна протяжність берегоукріплення, на яких проведено капітальний ремонт (пог.м)	733,0	703,0	30,0	0,0					-733,0		
8. Кількість побудованих та відрновлених гідротехнічних споруд (од.)	3,0		3,0	0,0					-3,0		
9. Кількість виготовленої проєктної документації (од.)	2,0	2,0		0,0					-2,0		
10. Середні витрати на будівництво та відрновлення одного метру захисної дамби (тис.грн.)	10,6	9,4	1,2	0,0					-10,6		
11. Середні витрати на будівництво та відрновлення одного метру берегоукріплення (тис.грн.)	924,2	31,2	893,0	0,0					-924,2		
12. Середні витрати на виконання однієї проєктної роботи (тис.грн.)	1 052,4	1 052,4		0,0					-1 052,4		
13. Середні витрати на будівництво та відрновлення однієї гідротехнічної споруди (тис.грн.)	11 472,0		11 472,0	0,0					-11 472,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У зв'язку з відсутністю затвердженого паспорта бюджетної програми на 2022 рік, фактичне виконання результативних показників паспорта відсутнє.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм Державним агентством водних ресурсів України за період з 01.04.2018 по 30.06.2022.	Прийняття управлінських рішень про розробку заходів щодо усунення виявлених порушень та недоліків.	Розроблений План заходів щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів, затверджений наказом Держводагентства від 19.12.2022 № 174-б.

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми не було досягнуто.

Відповідно до Закону України від 02 грудня 2021 року № 1928-ІХ "Про Державний бюджет України на 2022 рік" за бюджетною програмою за КПКВК 2707070 "Захист від пиківної дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" затверджено бюджетні призначення в загальній сумі 147600,0 тис. грн, в тому числі: за загальним фондом - 64800,0 тис. грн; за спеціальним фондом - 82800,0 тис. гривень.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшено бюджетні

призначення за загальним фондом за КЕКВ 3132 в сумі 64667,8 тис. гривень.
Відповідно планові призначення на 2022 рік з урахуванням змін склали в загальній сумі 82932,2 тис. грн, в тому числі: за загальним фондом - 132,2 тис. грн; за спеціальним фондом - 82800,0 тис. гривень.

Реалізація бюджетної програми у 2022 році не проводилась, касові видатки за 2022 рік не здійснювались у зв'язку із тим, що не було сформовано план заходів на підставі якого складається паспорт за бюджетною програмою "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області" (КІПКВ 2707070), оскільки потребує внесення змін до Порядку використання коштів. Зміни до Порядку використання коштів було розроблено, погоджено із заінтересованими ЦОВВ, отримано висновок Міністеру та направлено на розгляд Кабінету Міністрів України. Однак проект акта було повернуто, як такий, що потребує додатково погодження. Проект акта наразі узгоджується із заінтересованими ЦОВВ.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напряма підвищення ефективності бюджетної програми	Захід	
		2	3
1	Покращення якості планування бюджетної програми.		Внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 137, що дозволить вдосконалити механізм планування та використання бюджетних коштів, передбачених на вирішення проблем, пов'язаних з водним фактором.

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(ім'я та прізвище)